

证券代码：430578

证券简称：差旅技术

主办券商：东北证券

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张云松
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去张雪公司董事职务议案》

1. 议案内容：

公司董事张雪女士自任职以来，恪尽职守，勤勉尽责，现因公司发展经营需要、内部结构化调整等原因，免去其公司董事职务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名邱忠轩为公司董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张雪女士不再担任董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名邱忠轩先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

原公司章程中第六条：董事长为公司的法定代表人。

现修改为第六条：代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第一次临

时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日